

Z posiedzenia Rady Nadzorczej MPS B-M SAM-81
odbytego w dniu 18 stycznia 2010 roku

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Mańkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Kubiak Leszek, Kuźmicka Zofia, Loth Edward, Perdzyński Andrzej, Ponarski Jerzy, Wierzbicki Krzysztof i Wyrzykowski Andrzej.

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu MPS B-M SAM-81:

Prezes - Stefan Goch, Zastępca Prezesa - Daniel Kular, Członek Zarządu - Agnieszka Wąsowska, Członek Zarządu - Janina Nieradka, Członek zarządu - Sylwester Sakowski oraz Kierownik Administracji - Wanda Zielińska

Porządek obrad:

1. Stan zobowiązań Spółdzielni - analiza sytuacji finansowej.
2. Plan na rok 2010.
3. Sprawy różne.
4. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1) RN analizowała przedstawione przez Zarząd wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe za 2009 rok, w tym zobowiązania Spółdzielni na dzień 31.12.2009r. oraz na dzień 15.01.2010 i stwierdziła pewną poprawę. RN zaleciła Zarządowi podejmowanie kolejnych działań w celu poprawy sytuacji finansowej spółdzielni.

Ad. 2) Omawiano projekt planu na 2010 rok

UCHWAŁA NR 1/01/10

Rada Nadzorcza MPS B-M SAM-81 zatwierdza plan ekonomiczno-gospodarczy na 2010 rok, zakładający wzrost średniej płacy o 5% i rozpoczęcie realizacji budynku D w Markach.

14 głosów za

brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się

Ponadto RN zaleciła zarządowi przygotowanie zestawienia przewidywanych przychodów i kosztów eksploatacji poszczególnych budynków.

Ad. 3) RN zapoznała się z wynagrodzeniami pracowników Spółdzielni za marzec i grudzień 2009r.

UCHWAŁA NR 2/01/10

1. Rada Nadzorcza MPS B-M SAM-81 przypomina Zarządowi, że zgodnie ze statutem RN ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Tym samym wszelkie wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o inne zasady niż uchwała RN są bezpodstawne.
2. RN przypomina, iż zaleciła Zarządowi nie wypłacanie jakichkolwiek premii i nagród bez zgody RN.
3. RN zaleca zarządowi wypowiedzenie do dnia 31 stycznia 2010 roku za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia wszelkich zasad i regulaminów wynagradzania obowiązujących w SAM-81.
4. RN zobowiązuje Zarząd do przedstawienia RN projektu nowych zasad wynagradzania do dnia 1 marca 2010 roku.

13 głosów za

brak głosów przeciw

1 głos wstrzymujący się.

Ad. 4) Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 22.02.2010r. g.17:00.

Dyżur przedstawiciela Rady Nadzorczej w siedzibie SAM-81 - 22.02.2010r. godz.16:00- 17.00.

WICEPRZEWODNICZĄCA RN:


Małgorzata Krajewska

PRZEWODNICZĄCY RN:


Grzegorz Guzowski